

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 73 del Reg.

Data 21/12/2017

N. 724 del Reg. Generale

OGGETTO

Determina a contrarre per acquisto tramite il MePA di una stampante laser (fronte-retro) e di una macchina plastificatrice occorrente all'Ufficio di Polizia Locale. Approvazione OdA n. 4060991. CIG: Z65216988A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 381 del DPR 495/92 così come modificato dal D.P.R. n.151/2012 il Comando di Polizia Locale rilascia, agli aventi diritto, il contrassegno di parcheggio per disabili ;
- per una maggiore protezione e conservazione da parte del cittadino, il contrassegno deve essere plastificato;
- la macchina plastificatrice, in dotazione al Comando di P.L., per l'usura si è rotta e non può essere riparata;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere all'acquisto oltre alla macchina plastificatrice anche una stampante laser, con funzionalità fronte – retro per avere un risparmio della carta.

PRESO ATTO che:

- è necessario procedere all'acquisto della macchina plastificatrice e di una stampante laser con funzionalità stampa fronte-retro, in modo che possano essere rilasciati i contrassegni per parcheggio disabili e ci possa essere un risparmio sull'uso della carta occorrente per i vari documenti rilasciati ;
- per la realizzazione del servizio in questione la spesa ammonta ad €. 250,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 55,00) in uno quindi **€. 305,00** che trova copertura sull'intervento 1.03.02.19.001.03.01 / 538 “ Spese varie Informatizzazioni Ufficio P.M.” del corrente bilancio 2017;

RICHIAMATI gli artt. 4 e 30 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56 ,contenente i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici , le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56, che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO l'art. 36, comma 6, del D.Lgs 18 aprile n. 50, aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56 , il quale stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni

DATO ATTO che:

- è stata svolta apposita ricerca sul sito www.acquistinretepa.it al fine di verificare l'esistenza degli articoli oggetto della presente determinazione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) sia tra le "convenzioni" sia sul " mercato elettronico";
- da tale ricerca risulta che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- sul catalogo MePA sono disponibili le suddette tipologie :“ *Beni- Informatica, elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio*” ;
- constatata comunque la possibilità di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e/o richiesta d'offerta (RdO);

CONSIDERATO che:

- Il comune di Salice Salentino è regolarmente inserito nell'elenco delle P.A. registrate al portale per gli acquisti in rete PA;
- Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni di cui all'oggetto;
- L'oggetto del contratto è la fornitura di una stampante laser con stampa fronte-retro e di una macchina plastificatrice;
- Le clausole essenziali sono la: “ Modalità di esecuzione del contratto”: l'esecuzione dei lavori è un obbligo di risultati che vincola l'operatore economico alla corretta esecuzione della prestazione;
- Il contratto con l'operatore economico affidatario verrà stipulato mediante procedura elettronica su Me.PA;
- La modalità di scelta del contraente è quella di utilizzare il Me.PA generando un ordine diretto (Oda) e affidando direttamente ad un unico operatore i servizi urgenti in questione , avendo gli stessi importo inferiore a €. 40.000 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 “ *Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” ,aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56;
- Da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma acquistinrete.it dei vari fornitori è emerso che la Ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO – via Brindisi, 184 – Squinzano (Le) – C.F. SCRDNL79M05B180T, ditta specializzata, fra l'altro, nel settore macchine d'ufficio e che ha nel proprio catalogo la totale reperibilità degli articoli richiesti;

VISTO che a seguito di richiesta d'Ufficio all'INAIL con Prot. n. 8944495 del 25/09/2017, il Documento Unico di regolarità (DURC) con scadenza validità fino al 23/01/2018, attesta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi nei confronti INPS e INAIL;

VISTO il comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a) della legge 217/2010 che prevede che gli strumenti di pagamento debbono riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che si è provveduto a richiedere, con il sistema SIMOG il codice identificativo gara smart **CIG:Z65216988A**;

VISTI:

- il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici ,aggiornato con il D.Lgs 19 Aprile 2017 n. 56,;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato “ *procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” pubblicato in data 28 Aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- gli art. 37 del D.Lgs 33/2013 ed 1,c. 32, della legge 190/2012, in materia di “ Amministrazione Trasparente”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 18 del 17/04/2008;
- il Vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il “*Decreto di nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del III Settore- Polizia Locale – Protezione Civile*” a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10.07.2017, Prot. Gen. 7593, a cui spetta tra l'altro l'attività di gestione del personale e per i servizi demandati;

VISTO che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c.9, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. sul controllo della regolarità amministrativa e contabile;

D E T E R M I N A

1. **DI PROCEDERE** per le motivazioni espresse in premessa all'acquisto in economia di una stampante laser (con stampa fronte-retro) e di una macchina plastificatrice occorrente all'Ufficio di Polizia Locale, tramite l'utilizzo del Mercato elettronico (MePA) mediante l'Ordine diretto di acquisto (OdA).
2. **DI APPROVARE**, quindi l'Oda (Ordine di Acquisto) n. 4060991 in data 20/12/2017, inoltrato alla Ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO – via Brindisi, 184 – Squinzano (Le) – C.F. SCRDNL79M05B180T, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **DI PORRE L'ONERE** della spesa presunta pari ad €. 250,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 55,00) in uno quindi **€. 305,00** che trova copertura sull'intervento 1.03.02.19.001.03.01 / 538 “ Spese varie Informatizzazioni Ufficio P.M.” del corrente bilancio 2017.
4. **DI RISERVARSI** di liquidare con successivo separato atto, in favore della Ditta INFOTEL DI ISCERI DANILO – via Brindisi, 184 – Squinzano (Le) – C.F. SCRDNL79M05B180T , la somma di €. 250,00 IVA esclusa al 22% (pari ad €. 55,00) in uno quindi **€. 305,00** IVA inclusa al 22%, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, vistata dal Responsabile del III Settore-Polizia Locale, e previa verifica della regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione d'Ufficio del documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice **CIG** relativo alla presente fornitura è il seguente : **Z65216988A**.
6. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
7. **DI PROVVEDERE**, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D.-Lgs 14 marzo 2013, n. 33, alla pubblicazione del presente atto, sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione " Amministrazione trasparente" e secondo il principio di accessibilità totale previsto dall'art. 11 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150.

Si attesta di aver regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e si attesta, altresì, che la presente determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria condotta.

ISTRUTTORE DI VIGILANZA
Adele CENTONZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 21/12/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 21/12/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Carlo CICALA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 21/12/2017	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to COSIMO PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 21/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Carlo CICALA